

07/10/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 07/10/2022

TERMINAL: 8611

HORA: 16:36:03

NSU:001455

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

CONTA: 006.00.000.550-8

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

CONTA: 001.00.026.359-0

NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA

VALOR: 7.934,03

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.  
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO  
E DE 30 MINUTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente

# **Câmara de Vereadores de Ouro Preto**

**CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS**



Ouro Preto, 07 de outubro 2022

Prezado Senhor  
Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira  
Presidente da Câmara Municipal de  
Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **setembro de 2022**, no valor total de R\$ 7.934,03 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

Atenciosamente,

**GILSON  
GRACIANO  
MOREIRA:  
88990192  
668**

Assinado de  
forma digital por  
GILSON  
GRACIANO  
MOREIRA:889901  
92668  
Dados:  
2022.10.07  
16:12:03 -03'00'

**Diretor Geral**

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 84/2022 -009

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/10/2022 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAERCIO FRANCA FERREIRA Número: 2528  
Endereço.: [REDACTED] Nº: 21 Bairro: [REDACTED]  
CEP .....: 35.400-00 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est: CPF....: [REDACTED]  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Empenho Nº.: 84 Liquidação Nº.: 9  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*7.934,03  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*33.110,05 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*25.176,02 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*7.934,03

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 07/10/2022

Hist.: Valor total e necessário para cobrir o montante legal para pagamento da verba indenizatória de vereador para legislatura 2021/2024, nos termos da lei 1.206/21 DE 04 de Fevereiro 2021 e portaria 17/21. Setembro/22.

DAURA TEREZINHA DA MATTA  
CRC: 29854  
Contador(a)

BAISOM BRASIANO MOREIRA  
CPF: [REDACTED]  
Liquidante

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*7.934,03 ,Sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e tres centavos.\*\*\*\*\*

07/10/22

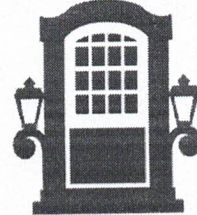
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: Docum.: TED

Tesoureiro(a): VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: [REDACTED]

Usuário: reinaldo.ramos

OL



## REQUERIMENTO

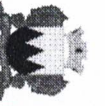
Ao Excelentíssimo Senhor  
Luiz Gonzaga de Oliveira  
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Setembro de 2022**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 04 de Outubro de 2022.

*Naércio França Ferreira*  
Naércio França Ferreira  
Vereador(a)



**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**VEREADOR: Naercio França Ferreira**  
**MES: 9/2022**

**RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.**  
 (Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
29	JD Empreendimento e serviços LTDA	17.650.777/0001-02	Aluguel de Veiculo	NFe 000000048 SERIE 1	3500,00
29	Aulo Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	NFe 000006256	340,03
30	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.448.553/0001-12	Assessoria Juridica	28 NFe	3000,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustivel	NFe 000022173	924,00
30	Aulo Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	NFe 000006267	170,00
TOTAL					7934,03
SALDO					65,97

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

**Parer:** Parer sobre o disposto na Portaria nº 17/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.206/2021 de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2021/2024.  
 Este é o parecer.

Controladoria Interna

**Hudson Leonardo Ferreira da Silva**  
 Controlador Interno  
 Câmara Municipal de Ouro Preto

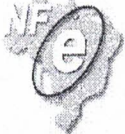

**Matheus Pacheco de Moura Pereira**  
 1º Secretário

**Ediz Gonzaga de Oliveira**  
 Presidente

Ao Departamento de Contabilidade e Sator de Finanças para providenciar o pagamento.

*Naercio França Ferreira*

RECEBEMOS DE JD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.500,00	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Naercio Franca Ferreira</i>	DESTINATARIO NAERCIO FRANCA FERREIRA	
		Nº: 000.000.048 SÉRIE : 1	

<b>JD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</b> R VALENTIM POLICARPO DE LIMA, 207  CENTRO OURO PRETO MG TEL/FAX: 31971647205 CEP: 35400000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.048 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0917 6507 7700 0102 5500 1000 0000 4811 2615 0154 <small>Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LOCAÇÃO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224967565701 - 03/10/2022 12:45:41
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021057900087	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.650.777/0001-02
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>NAERCIO FRANCA FERREIRA</b>		CNPJ/CPF [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 29/09/2022
ENDEREÇO [REDACTED]	BAIRRO/DISTRITO [REDACTED]	CEP 35400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2022
MUNICÍPIO <b>OURO PRETO</b>	FONE/FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:43:00

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.500,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
46	LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 Observação: Placa: oad1e66 PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022	87039000	0102	5908	UN	1,0000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
esometro.com.br

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  Forma de Pagamento: Depósito Bancário  VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 689.5 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 630 D E TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: DEPT/empf	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, **LD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 17.650.777/0001-02, com sede na Rua valentim polioarpo de lima N°343 - bairro Centro, Ouro Preto - MG, 35400-000, representada pelo sócio-administrador **DINALDO MAFIA NIQUINI**, brasileiro, casado, comerciante, RG M-9336281 SSP/MG e CPF nº 042.713.848-90, residente e domiciliado na Rua Maciel N°264, Alto da Cruz Ouro Preto-MG; e de outro lado, como locatário, **NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA**, brasileiro, solteiro, vereador, RG MG [REDACTED], CPF [REDACTED] residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

### 1º Objetivo do contrato:

Locação de Veículo marca: Chevrolet/Onix 1.0 LT. Placa: OQD1E66, para o transporte em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Naércio França Ferreira, neste ato denominado LOCATÁRIO.

### 2º Prazo de locação

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 31 de Dezembro de 2022, podendo rescindido a qualquer tempo conforme vontade e acordo das partes, independentemente de quaisquer indenizações.

**Subcláusula única.** Junto com uma via do presente contrato, serão entregues ao locatário os documentos de licenciamento para o corrente exercício, bem como os documentos que atestem a quitação do IPVA e do seguro obrigatório (DPVAT).

### 3º Preço da locação:

O veículo será locado pelo o valor mensal de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao da competência.

### 4º Multa:

A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que o locatário ficará sujeita de 02% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 01% (um por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial e/ou extrajudicial.

### 5º Foro:

Os contratantes elegem o Foro de Ouro Preto para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciado a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente contrato juntamente com testemunha para que produza seus efeitos legais.

Ouro Preto, 01 de Fevereiro de 2022.

  
DINALDO MAFIA NIQUINI

  
NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA,

Testemunhas:

\_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

28/NFe



Número / Série	28 / NFe	Emissão	03/10/2022 16:25:30	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	05/09/2022	Código de verificação	1QIQ.G7DH.QH04.USH4	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF / CNPJ: 42.446.553/0001-12

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Vitorino Dias, 174 C SALA 102 - Bairro: CENTRO - Cep: 35400000

Telefone: (31) 98027-2282

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111630

Cod. Mob.: 111630

Insc. Est.: 111630

Email:

Nome Fant.: \*\*\*\*\*

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: [REDACTED]

CPF / CNPJ: [REDACTED]

Reg.:

Endereço: Praça Tiradentes, 41 - Bairro: Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400-000

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

17.14 - Advocacia ( 5,00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição

Total

ASSESSORIA JURÍDICA

R\$

3.000,00

**Tributos Federais**

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)

ISS(R\$)

Desconto Condicional(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

Alíquota (%)

3.000,00

150,00

0,00

3.000,00

5,00 %

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Líquido:

R\$ 3.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

Recebi(emos) de ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 28, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1QIQ.G7DH.QH04.USH4>

Data:

05/09/22

Assinatura:

Nárciso França Ferreira



## RECIBO

Pelo presente, **ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** declaro que RECEBE nesta data, o valor de R\$ 3000,00 (Três mil reais) do Sr. NAERCIO FRANCA FERREIRA, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] portador do RG nº MG-[REDACTED] com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000, referente a honorários de advogado

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente

Ouro Preto, 30 de setembro 2022



Titular

Naercio Franca  
Ferreira

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: SET/22

O advogado do parlamentar, no período, o recebeu para tratativas relacionadas à preparação para ajuizamento de ação popular em seu nome, além de elaboração de projeto de lei que institui o dia municipal do idoso; Referido projeto de PLO foi produzido pelo assessor e encaminhado ao parlamentar para seguimento no processo legislativo municipal a fim de garantir a inclusão da data no calendário oficial com vistas à implementação de políticas públicas voltadas a este grupo.

Mais a mais, foi prestada a assessoria jurídica quanto à tramitação do PLO 474/2022 relativa ao Dia municipal do Doador de Órgãos e Tecidos, no Município de Ouro Preto e das outras providências.

Todas as espécies normativas da casa, inclusive PLOs, requerimentos, indicações e outros foram também objetos de consulta.

Por fim, o parlamentar recebeu orientações quanto à tramitação do projeto de lei que dispõem sobre o modelo de gestão e a consolidação da estrutura organizacional da administração direta do município de Ouro Preto encaminhado pelo prefeito (469/2022)

30 de setembro de 2022

Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

Naércio França  
Ferreira.

2



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] SSP/MG, com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000 e de outro o **CONTRATADO, ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrito no CNPJ: 42.446.553/0001-12, estabelecida à Av Vitorino Dias, 174 - C Sala 102 - Centro - Ouro Preto - MG CEP: 35.400-000, por seu titular Júnio Lucas Araújo de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado neste Município de Ouro Preto, CEP: 35400-00, ajustam entre si, com fulcro no art. 22 da Lei nº 8.906/97, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** compromete-se em atuar em favor do **CONTRATANTE** e deverá realizar: i) orientação, confecção de PLO relativa à insituição do dia do idoso no âmbito do município; ii) consulta e análises prévia de documentos para proposição de ação judicial em face dos impactos ambientais causados por mineradoras na região; iii) *orientação jurídica*, para o PLO 469/2022, o qual que dispõem sobre o modelo de gestam e a consolidação da estrutura organizacional da administração direta do município e de igual modo, assessoria jurídica quanto à tramitação do PLO 474/2022, relativa ao Dia municipal do Doador de Órgãos e Tecidos iv) orientação jurídica acerca dos projetos de lei, requerimentos, representações e outras espécies normativas da casa legislativa respectiva, para o período

---

**Parágrafo primeiro:** Em ações judiciais de alta complexidade e/ou que envolvam montantes elevados, a critério das partes, poderá ser fixado pagamento (percentual ou não) de honorários específicos.

**Parágrafo segundo:** Fica acertado e estipulado que o **CONTRATADO** fará jus aos integrais honorários de sucumbência, nos termos da lei.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

O **CONTRATANTE**, que reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental e jurídica para a execução dos serviços, fornecerá ao **CONTRATADO** os documentos e meios necessários à comprovação administrativa e processual do seu pretendido direito, bem como pagará as despesas judiciais que decorrem da causa.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados, serão devidos honorários advocatícios no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) mensais, a serem pagos até o quinto dia útil de cada mês, mediante recibo

**Parágrafo Primeiro:** Em caso de mora no pagamento dos honorários advocatícios previstos nesta cláusula, o **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) ao mês do valor devido a título de honorários, mais 1% (um por cento) de multa.

**Parágrafo Segundo:** A quitação mensal dos honorários devidos será dada mediante nota fiscal e recibo pelo **CONTRATADO**.

#### **CLÁUSULA QUARTA**

Fica estipulado que o **CONTRATADO** prestará seus serviços na sede do seu domicílio profissional. As despesas oriundas dos eventuais deslocamentos até a sede do **CONTRATANTE**, quando necessárias à execução de trabalhos jurídicos envolvendo interesses desse, será de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE**.

#### CLÁUSULA QUINTA

O presente contrato, não cria entre as partes qualquer vínculo empregatício, ficando o **CONTRATADO** livre para exercer normalmente a advocacia, ficando somente impedido de advogar contra o próprio **CONTRATANTE**.

#### CLÁUSULA SEXTA

O **CONTRATANTE** declara aceitar as condições, caracterizando o presente uma obrigação de meio, não dependendo de eventuais sucessos nas causas defendidas pelo **CONTRATADO**.

#### CLÁUSULA SETIMA

O **CONTRATADO** não ficará sujeito a horário de trabalho, mas se compromete a atender ao **CONTRATANTE**, todas as vezes que for exigido a sua intervenção, tanto para orientação, como para emitir parecer acerca de qualquer assunto relacionado com área jurídica, mediante prévia comunicação.

#### CLÁUSULA OITAVA

Como o presente contrato não impõe vínculo empregatício, o **CONTRATANTE** fica desobrigado ao recolhimento dos encargos sociais previstos na legislação vigente.

#### CLÁUSULA NONA

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem pagamento de multas, ressalvando o respeito às seguintes providências: se a rescisão partir do **CONTRATADO**, esta deverá notificar o **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para nomear substituto, sem devolução das parcelas já recebidas, mas desistindo das prestações futuras; se a rescisão partir do **CONTRATANTE**, este deverá estar em dia como o total dos vencimentos estipulados neste contrato, até o respectivo mês da rescisão.

---

**CLÁUSULA DÉCIMA**

O presente contrato terá duração de 1 (um) mês, iniciando em 01 de setembro de 2022 até a data do seu vencimento ou posterior renovação, quando prorrogado por ambas as partes, em acordo mútuo.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA**

Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Preto para dirimir quaisquer pendências decorrentes do presente CONTRATO.

Ouro Preto, 01 de setembro de 2022.

---

**NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**  
CONTRATANTE

---

**ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
TITULAR

*Naécia Franca Ferreira.*

RECEBEMOS DE AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

00006256

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Naercio Franca Ferreira*

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, 284

CENTRO

CEP: 35400-000

OURO PRETO - MG

Fone: ( ) -

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 00006256

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3122-0904-6250-3000-0144-5500-1000-0062-5614-4473-7570

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

4611413450014

04.625.030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131224961358330 29/09/2022 11:13:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

29/09/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OURO PRETO

MG

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:13:50

FATURA

TITULO:320299 VENCIMENTO: 20/10/2022 VALOR: 340.03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				340,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCWSH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	10,1010	4,9500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	16,9659	4,9900	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	42,9885	3,4900	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	15,2452	3,6300	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val. Aprox. Tributos 43,32 (12,74%), Federal: R\$0,00(0,00%), Estadual: R\$43,32(12,74%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 350106, 351759, 347240, 347895 PLACA: QGD1E66

RESERVADO AO FISCO

*Recebemos  
manassman  
29/09/2022*

**AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA**

RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:

Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Data: 09/09/2022 Hora: 11:25:59

**COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO**

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 347240

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: ██████████ ISENTO

Operador: MARIA ANGELA DA COSTA

QDD1E66 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	8,017	4,990	40,000

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 40,00 (Quarenta Reais)

ASSINATURA

Vendedores

2346 - GERSON JESUS FERREIRA

*Naécia Franca Ferreira*

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - [www.tecnosistemas.com.br](http://www.tecnosistemas.com.br)  
Email: [tecnos@tecnosistemas.com.br](mailto:tecnos@tecnosistemas.com.br)

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284  
TEL.: 31 3552-5000  
OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 09/09/2022

KM .....

0546

CSD-1E66

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naécia Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	8,017	40,00
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	R\$ 40,00

*Naécia Franca Ferreira*  
Carimbo e ass. autorizada



**AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA**

RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:

Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO Data: 10/09/2022 Hora: 16:01:30

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 347895

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO

QDD1EGG KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	3,950	4,990	44,660
ETANOL COMUM	15,246	3,630	55,340

Desconto: R\$ 0,00 Acréscimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 100,00 (Cem Reais)

*Naécio Franca Ferreira*  
ASSINATURA

Vendedores  
45053 - SILVANO DA COSTA REIS

Contato - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Vicente Pedross & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 10/09/2022

KM .....

0547

QDD-1EGG

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naécio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 200,00

*Naécio Franca Ferreira*  
Carimbo e ass. autorizada

**AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA**

RUA PADRE ROLIM, N. 294, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ:04625030000144 IE:4611413450014 Fone:

Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Data: 15/09/2022 Hora: 20:00:51

**COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO**

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 350106

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: MARIA ANGELA DA COSTA

DDD1E66 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	10,102	4,950	50,000

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)

**ASSINATURA**

Vendedores

43168 - DYONATA DE OLIVEIRA CHAVES

*Naécio Franca Ferreira*

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnos@tecnosistemas.com.br

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 15/09/2022

KM .....

0549

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa ODD-1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: .....

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	R\$ 50,00

*Naécio Franca Ferreira*

Carimbo e ass. autorizada



RECEBEMOS DE AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000006267

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Naercio Franca Ferreira*

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, 284

CENTRO

CEP: 35400-000

OURO PRETO - MG

Fone: ( ) -

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000006267

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3122-1004-6250-3000-0144-5500-1000-0062-6712-3626-6687

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611413450014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.625.030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131224967403221 03/10/2022 11:38:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

[REDACTED]

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2022

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

[REDACTED]

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:38:32

FATURA

TITULO:324449 VENCIMENTO: 20/10/2022 VALOR: 170.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

170,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO  
9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LIQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	10,2459	4,8800	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	36,4742	3,2900	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos 20,15 (11,85%), Federal: R\$0,00(0,00%), Estadual: R\$20,15(11,85%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 355726, 356354 PLACA: OQD1E86

RESERVADO AO FISCO

*Recebemos  
monasman  
03/10/2022*

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:  
Operador: MARCELO NETO Data: 30/09/2022 Hora: 22:47:31

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 356354

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: MARCELO NETO

QDD1E66 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	10,246	4,880	50,000

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)

ASSINATURA

Vendedores  
42505 - MARCELO NETO

*Naercio Franca Ferreira*

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnos@tecnosistemas.com.br

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:  
Operador: GISLAINE RODRIGUES Data: 29/09/2022 Hora: 11:18:10

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 355728

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: GISLAINE RODRIGUES

QDD1E66 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	36,475	3,290	120,000

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)

*Naercio Franca Ferreira*

ASSINATURA

Vendedores

45045 - ADILSON DO CARMO DE JESUS DIAS

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnos@tecnosistemas.com.br

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284  
TEL: 31 3552-5000  
OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 29/09/2022

KM .....

0554

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QDD-1EGG desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		100,00
Lubrificantes		
	TOTAL	R\$ 120,00

*Naercio Franca Ferreira*

Carimbo e ass. autorizada

RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000022173

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Naercio Franca Ferreira*

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP: 35410-000

OURO PRETO - MG

Fone: (31) 3553-1200

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000022173

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3122-1023-0626-9800-0175-5510-1000-0221-7319-5299-2452

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de autorização de uso

131224967401344 03/10/2022 11:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

4611115280080

23.062.698/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OURO PRETO

MG

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:37:51

FATURA

TITULO:324440 VENCIMENTO: 20/10/2022 VALOR: 924.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

924,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

924,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	27,8810	5,3800	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	43,5572	5,5100	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	17,7620	5,6300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	8,7910	3,7800	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	31,7513	3,9400	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	39,4101	3,9500	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	28,9157	4,1500	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

30 / 09 / 22

VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos 128.52 (13,91%), Federal: R\$0,00(0,00%), Estadual: R\$128,52(13,91%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 504690, 498699, 498146, 505983, 502006, 507410, 508953

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 /00013	Nosso Número 20321080	( ) Mudou-se ( ) Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vencimento: 20/10/2022	(=) Valor do documento 924,00	( ) Ausente ( ) Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data:	Assinatura	( ) Não Existe Nº indicado ( ) Falecido
	Data:	Entregador	( ) Ausente ( ) Recusado
			( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro(No verso) Seq. Título: 324.440

Recido do Sacado

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09206 32108.061477 20001.300001 1 91440000092400**

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vencimento: <b>20/10/2022</b>	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000		Agência / Código do Beneficiário <b>1472 / 00013-0</b>	
Data Documento 03/10/2022	Nº do Documento 324440	Especie Doc DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
Data Processamento 03/10/2022		Nosso Número <b>109 / 20321080-6</b>	
Valor		(=) Valor do documento <b>924,00</b>	
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,70 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/ Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA RUA SAO FRANCISCO,123 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO		CNPJ 07904335670	
Pagador / Avalista		Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09206 32108.061477 20001.300001 1 91440000092400**

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vencimento: <b>20/10/2022</b>	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000		Agência/Código do Beneficiário <b>1472 / 00013-0</b>	
Data Documento 03/10/2022	Nº do Documento 324440	Especie Doc DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
Data Processamento 03/10/2022		Nosso Número <b>109 / 20321080-6</b>	
Valor		(=) Valor do documento <b>924,00</b>	
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções. INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,70 ao dia. Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/ Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA RUA SAO FRANCISCO,123 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO		CNPJ 07904335670	
Pagador / Avalista		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica / Ficha de compensação	

**RECEBEMOS**  
30/10/22  
*[Assinatura]*  
VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA



CNPJ: 28.052.898/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
 ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000

Fone:(31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	39,411	LF X 3,950	155,67	
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>155,67</b>

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Outro 155,67

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>

02 0923 0626 9800 0175 6500 1000 5074 1010 9704 6553

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NERCIO FRANCA FERREIRA

SÃO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

#C-e n: 000507410 Serie 001 24/09/2022 08:30:38

Protocolo de Autorização: 131227349231937

Data de Autorização 24/09/2022 08:33:29



*Nercio Franca Ferreira*  
 NIFC-e:cnf:02 nRecep:01 nTanque:04 vEncIn:5382975 nVencIn:5383018,600

Val Aprox. Tributos: R\$14,46(9,29%), Federal: R\$0,00(0,00%), Es  
 tadual: R\$14,46(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
 GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:0001E66

Vendedor: 45123-MESLEY MOREIRA DE LIMA

Operador: NEWTON SANTIAGO DA SILVA Turno:2

Cod. Cliente: 44952

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 24/09/2022

KM .....

0552

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 000-1EGC  
 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Nercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<b>155,67</b>

*Nercio Franca Ferreira*  
 Carimbo e ass. autorizada



CNPJ: 23.062.696/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
 RODOV. DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000

Fone:(31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	17,762	LT X	5,630	100,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>100,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>

3122 0920 0626 9600 0175 6500 1000 4981 4614 2506 3941

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SPT FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e nº 000498146 Serie 001 05/09/2022 21:33:32

Protocolo de Autorizacao: 131227193865470

Data de Autorizacao 05/09/2022 21:35:55



*Naercio Franca Ferreira*

NFC-e: 000498146 nDocId: 03 nTanque: 02 vEmisIn: 7967593,508 vEncFin: 7967611,360

Imp. Aprox. Tributos: R\$18,00(18,00%), Federal: R\$0,00(0,00%), E  
 Estadual: R\$10,00(10,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
 GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: 00D1E66

Vendedor: 7412-FERNANDO LOPES DOS ANJOS  
 Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turno: 5  
 Cod. Cliente: 44962

**POSTO HORTO DOS CONTOS**

Vicente Pedrosa & irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284  
 TEL.: 31 3552-5000  
 OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 05/09/2022

KM .....

0544

00D1E66

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$100,00</b>

*Naercio Franca Ferreira*  
 Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICEN E PEDROSA MATRIZ LTDA  
RUA DOS INCONFIDENTES, 0 CAHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

Fone:(31)3553-1200 I.E.: 61.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM			31,752 LT X 3,940	125,10
002	2	ETANOL COMUM			8,792 LT X 3,780	33,23
Qtde. total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>158,33</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						158,33

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>

3122 0923 0626 9800 0175 6500 1 00 5089 5310 0838 7405

CONSUMIDOR -

MAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CAHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000500953 Serie 001 27/09/2022 13:26:36

Protocolo de Autorização: 131227375295529

Data de Autorização 27/09/2022 13:29:32



*Maercio Franca Ferreira*

#NFC-e:nBico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncInf:2203362,958 vEncFin:2203394,7 0

#NFC-e:nBico:08 nBomba:04 nTanque:04 vEncInf:2203354,158 vEncFin:2203362,9 0

Val. Aprox. Tributos: R\$14,71(9,29%) Federal: R\$0,00(0,00%), Es tadual: R\$14,71(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT GRUPO: MENSAL + 0 DIAS

Placa:00D1F 65

Operador:HATALIANE PAULA ASS INCAO VIANA Turno:4  
Cod. Cliente: 14952

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 27/09/2022

KM .....

0553

00D-1E66F

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Maercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool	40,54	158,33
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 158,33

*Maercio Franca Ferreira*  
Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
R00 DAS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

Fone:(31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	27,882	LT X	5,380	150,00
Qtde. total de itens						001

<b>Valor total R\$</b>	<b>150,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outra	150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfca.fazenda.br.gov.br/portalnfca>

3122 0923 0626 9890 0175 0500 1000 5059 8319 6960 7458

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000505983 Serie 001 21/09/2022 12:07:53

Protocolo de Autorizacao: 131227324583931

Data de Autorizacao 21/09/2022 12:10:40



*Naercio Franca*

#NFC-e:n81ca:07 n8nba:04 nTaque:02 vEncIni:3624293,438 vEncFin

3624321,820

Val. Aprox. Tributos: RS27,00(18,00%), Federal: RS0,00(0,00%), E

stadual: RS27,00(18,00%), Municipal: RS 0,00 (0%) Fonte IBPT

GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:00D1E66

Vendedor: 7261-ADINEI MARQUES PINTO

Operador: MARCIO BARTOLOMEU ASSUNCAO Turno:3

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

Fone:(31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	21,779	LT X	5,510	120,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>120,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>

3122 0923 0626 9800 0175 4000 1000 0046 9018 0642 9791

CONSUMIDOR -

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000504690 Serie 001 18/09/2022 13:05:51

Protocolo de Autorizacao: 131227302329838

Data de Autorizacao 18/09/2022 13:08:33



*Naercio Franca Ferreira*  
#NFC-e:nB1ca:01 nBonta:01 nIcanc:02 vEncInfi:7540546,721 vEncFin:754057,900

Val. Aprox. Tributos: R\$21,60(18,00%), Federal: R\$0,00(0,00%), E  
stadua1: R\$21,60(18,00%), Munic: R\$0,00 (0%) Fonte IBPT  
GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:0001E66

Vendedor: 89768-BILHERTO GONCALVES PEDROSA

Operador:HEUTON SANTIAGO DA SILVA Turno:2

Cod. Cliente: 44962

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 18/09/2022

KM .....

0550

0001E66

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa .....  
desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	21,77	120,00
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	R\$120,00

*Naercio Franca Ferreira*  
Carimbo e ass. autorizada



CNPJ: 29.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

Fone:(31)3559-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	BASOLINA COMUM	21,779	LT X	5,510	120,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>120,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>

3122 0923 0626 9800 0175 6500 1000 4966 9919 2185 7206

CONSUMIDOR - [REDACTED]

MAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000490699 Serie 001 06/09/2022 22:43:13

Protocolo de Autorizacao: 101727203718372

Data de Autorizacao 06/09/2022 22:45:38



*Maercio Franca Ferreira*

nNFC-e:nB1uo:06 nBomBa:09 nTAlaque:02 vEndoIn:7968963.241 vEndoFin:7968985.020

Val. Aprox. Tributos: R\$21,60(18,00%), Federal: R\$0,00(0,00%), E estadual: R\$21,60(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:0001E66

Vendedor: 10022-MARTINHO DA SILVA

Operador:MARTINHO DA SILVA Turno:4

Cod. Cliente: 44962

### POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 06/09/2022

KM .....

0545

00D-1ECC

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Maercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Supra		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		120,00

*Maercio Franca Ferreira*  
Carimbo e ass. autorizada



[INÍCIO \(INDEX.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[O VEREADOR \(BIOGRAFIA.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[NOTÍCIAS \(NOTÍCIAS.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[AGENDA \(AGENDA.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[ATUAÇÃO NA CÂMARA](#)

[CONTATO \(CONTATO.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=00000001053&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

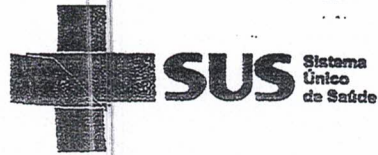
Pesquisar:

Data ↕	Sessão ↕	Presença ↕	Justificativa ↕
29/09/2022	62ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
27/09/2022	61ª Reunião Ordinária Itinerante distrito de Santa Rita de 2022	-	
22/09/2022	60ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
20/09/2022	59ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
15/09/2022	58ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
13/09/2022	57ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
08/09/2022	56ª Reunião Ordinária de 2022	-	
06/09/2022	55ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
01/09/2022	54ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
30/08/2022	53ª Reunião Ordinária Itinerante em Cachoeira do Campo de 2022	PRESENTE	
25/08/2022	52ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
23/08/2022	51ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
18/08/2022	50ª Reunião Ordinária de 2022	-	
16/08/2022	49ª Reunião Ordinária Itinerante de 2022 - distrito de Rodrigo Silva	PRESENTE	
11/08/2022	48ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
09/08/2022	47ª Reunião Ordinária 2022	PRESENTE	
05/08/2022	2ª Sessão de licitação - Serviço de Publicidade	-	
04/08/2022	46ª Reunião Ordinária 2022	PRESENTE	
02/08/2022	45ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
14/07/2022	44ª Reunião Ordinária da CMOP	-	
12/07/2022	43ª Reunião Ordinária da Câmara	-	
07/07/2022	42ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	

Naércio Franca Ferreira. 







**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins, a pedido que o (a) Sr. (a) Paulo

Francisco Ferreira 146 14863988  
Ident. ou registro

foi atendido (a) ESF Domínio dos Direitos  
SÃO BARTOLOMEU Clínica ou serviço

do Hospital ou ambulatório

no dia 27/09/22, às 08:30 horas, necessitando de 01

( 1 ) dias de repouso, por motivo de doença.  
Por extenso

CID J01

**ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL**

Francisco Ferreira 27 Setembro 2022

LOCAL E DATA Dr. Luiz Antônio Braga

Luiz Antônio Braga  
CRM-MG 38254  
CONTROLE 4426667

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRIATIVO)

Controle de Rotas  
Vereador Naércio Ferreira  
Mês de Setembro

01/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo)

02/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Demandas internas do gabinete.

03/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Visita ao distrito para verificar algumas questões de saúde e infraestrutura.



2

05/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião interna no Gabinete com assessoria.

06/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

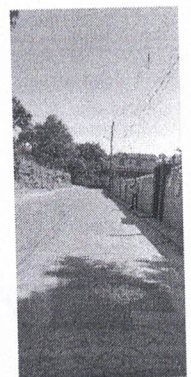
Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

07/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Visita ao distrito para acompanhar uma demanda da população relacionada a estrada.



09/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP

*α*

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo

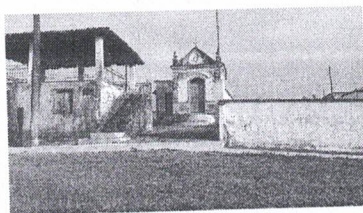
Atividade realizada: Demandas internas do gabinete.

10/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Visita local para conversar com a população sobre assuntos particulares, além de verificar o acesso local.



12/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião interna no Gabinete com assessoria.

13/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

2

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

15/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

16/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Miguel Burnier

Origem: Miguel Burnier  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: visita ao posto de saúde local para verificar como estão os atendimentos e demandas locais.



2

18/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Motas

Origem: Motas  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Visita ao distrito para verificar a situação das estradas.



19/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião interna no Gabinete com assessoria.

20/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

22/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP

2

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

23/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo  
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP  
Destino: Cachoeira do Campo

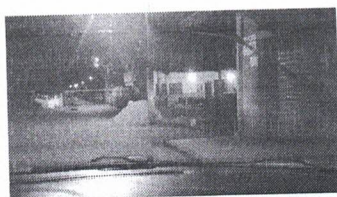
Atividade realizada: Demandas internas do gabinete.

24/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa  
Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Conversa com moradores sobre demandas locais de acessibilidade.



25/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)  
Destino: Motas

2

Origem: Motas

Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Visita e conversa com população.



26/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Reunião interna no Gabinete com assessoria.

28/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)

Destino: Miguel Burnier

Origem: Miguel Burnier

Destino: Cachoeira do Campo (Residência)



Atividade realizada: Visita ao distrito, além de conversar com a população local, tirei foto ao visitar o cartório local.



29/09/2022

Origem: Cachoeira do Campo (Residência)

Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto-CMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Residência)

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

*Naídia Franca Ferreira*

# **Câmara de Vereadores de Ouro Preto**

**CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS**



**Portaria 09/2021**

*Estabelece procedimento para movimentação financeiro-bancária da Câmara Municipal de Ouro Preto*

O Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, no exercício do seu cargo e no uso das suas atribuições legais,


**RESOLVE:**

Art. 1º. Designar os Vereadores **Luiz Gonzaga de Oliveira** - Presidente, RG MG [REDACTED], CPF [REDACTED] e **Matheus Pacheco de Moura Pereira**, Primeiro Secretário, RG MG- [REDACTED], CPF [REDACTED], para, em conjunto, assinar, endossar e praticar todos os demais atos necessários para a movimentação financeiro-bancária da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Parágrafo único. Os atos referidos no presente artigo deverão ser firmados, obrigatoriamente, pelo Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, juntamente com um dos demais membros da mesa diretora.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcellos, em 08 de janeiro de 2021.

  
**Luiz Gonzaga de Oliveira**  
Presidente